



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2013 DAN TAHUN 2012

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Pajak Daerah	5.3.2.1	21,424,649,908.00	19,432,288,414.00
Retribusi Daerah	5.3.2.1	29,293,477,643.00	27,425,983,705.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.2.1	10,651,726,671.00	6,307,014,760.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.3.2.1	15,819,792,880.00	14,827,011,954.00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.3.2.1	36,920,899,746.00	36,221,467,593.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.3.2.1	7,822,200,750.00	5,127,771,503.00
Dana Alokasi Khusus	5.3.2.1	66,641,060,000.00	75,989,640,000.00
Dana Alokasi Umum	5.3.2.1	719,185,020,000.00	640,265,476,000.00
Dana Penyesuaian	5.3.2.1	151,903,035,000.00	21,945,283,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.3.2.1	46,760,115,795.00	41,833,062,219.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.3.2.1	28,636,279,000.00	31,167,236,485.00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.3.2.1	5,805,148,568.00	1,811,045,555.00
Dana Darurat		-	-
Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan		-	120,678,998,000.00
Jumlah		1,140,863,405,961.00	1,043,032,279,188.00
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	5.3.2.1	656,430,602,077.00	623,906,153,553.00
Belanja Barang dan Jasa	5.3.2.1	235,773,038,638.00	221,322,470,988.00
Belanja Bunga	5.3.2.1	24,686,921.00	32,361,288.00
Belanja Subsidi	5.3.2.1	400,000,000.00	646,482,500.00
Belanja Hibah	5.3.2.1	16,624,492,000.00	13,174,399,465.00
Belanja Bantuan Sosial	5.3.2.1	8,446,250,000.00	7,273,378,500.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.3.2.1	51,722,968,000.00	50,539,658,000.00
Belanja Tidak Terduga	5.3.2.1	76,383,250.00	1,463,133,760.00
Belanja Bagi Hasil Ke Desa	5.3.2.1	12,982,090.00	16,833,840.00
Jumlah		969,511,402,976.00	918,374,871,894.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		<i>171,352,002,985.00</i>	<i>124,657,407,294.00</i>
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI ASSET NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Penjualan Atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	5.3.2.2	10,350,000.00	1,109,264,295.00
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.3.2.2	450,415,500.00	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.3.2.2	28,617,000.00	-
Jumlah		489,382,500.00	1,109,264,295.00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah	5.3.2.2	1,818,967,051.00	1,808,576,514.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.3.2.2	19,942,603,836.00	33,529,084,375.00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.3.2.2	35,278,981,450.00	43,147,866,602.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.2.2	52,915,726,199.00	44,598,524,708.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.2.2	1,383,073,600.00	2,026,282,750.00
Belanja Modal Boss		-	317,930,400.00
Jumlah		111,339,352,136.00	125,428,265,349.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		<i>(110,849,969,636.00)</i>	<i>(124,319,001,054.00)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-

Uraian	Ref	2013	2012
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.3.2.3	1,067,075,936.00	469,154,000.00
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah		1,067,075,936.00	469,154,000.00

Uraian	Ref	2013	2012
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.2.3	12,013,033,000.00	6,202,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.3.2.3	63,720,746.00	63,720,746.00
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah		12,076,753,746.00	6,265,720,746.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		<i>(11,009,677,810.00)</i>	<i>(5,796,566,746.00)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		-	-
Penerimaan Dana Jamkesda	5.3.2.4	2,754,300,000.00	3,263,640,000.00
Penerimaan Dana Lainnya	5.3.2.4	4,583,999.00	2,717,368,379.00
Penerimaan PFK	5.3.2.4	60,150,439,680.00	67,484,527,545.00
Penerimaan Dana Retensi	5.3.2.4	6,348,618,130.00	6,436,066,167.00
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu	5.3.2.4	38,519,732.00	240,518,735.00
Jumlah		69,296,461,541.00	80,142,120,826.00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		-	-
Pengeluaran Dana Jamkesda	5.3.2.4	2,636,520,000.00	3,138,720,000.00
Pengeluaran Dana Lainnya	5.3.2.4	2,386,267,654.00	4,862,226,254.00
Pengeluaran PFK	5.3.2.4	60,150,439,680.00	67,484,527,545.00
Pengeluaran Dana Retensi	5.3.2.4	6,386,095,567.00	-
Pengeluaran Sisa UP Tahun Berjalan	5.3.2.4	143,236,239.00	38,519,732.00
Jumlah		71,702,559,140.00	75,523,993,531.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>		<i>(2,406,097,599.00)</i>	<i>4,618,127,295.00</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		47,086,257,940.00	(840,033,211.00)
Saldo Awal Kas di BUD/KAS Daerah		89,604,895,053.00	90,444,928,264.00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		136,691,152,993.00	89,604,895,053.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		1,149,197,715.00	575,830,073.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		145,559,667.00	41,782,729.00
Saldo Akhir Kas di BLUD		2,848,131,996.00	3,377,695,249.00
Saldo Akhir Kas		140,834,042,371.00	93,600,203,104.00

BUPATI PURBALINGGA

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO